

BALANÇO

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA					
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, Nº 700 - TORRÃO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO - SP					
CNPJ: 61.956.496/0001-66					
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS ENCERRADAS EM 31.12.2024					
GASTOS	Exercício 2023	Exercício 2024	RENDAS	Exercício 2023	Exercício 2024
Custos/O. Custos			Receitas/O. Receitas		
Compra de Produtos p/ abastecimento	29.059,18	-	Serviços Hospitalares - SUS	1.576.407,25	1.740.354,02
			Serviços Hospitalares - PMSJC	7.617.341,11	8.086.427,31
			Integra - SUS	111.642,72	111.642,72
Despesas/O. Despesas			Atendimento Particular	153.572,46	180.382,69
Salários e Ordenados	9.601.804,71	10.388.742,53	Serviço Residencial Terapeutico SJC	5.250.904,08	5.250.904,08
Salários e Ordenados - Piso Enfermagem	346.009,30	466.322,12	Serviços Hospitalares - Policlín	112.983,09	172.118,25
Férias	1.462.899,06	1.511.852,24	Unidade Pronto Atendimento - UESM	7.820.107,66	8.265.245,66
Férias - Piso Enfermagem	4.740,85	5.304,68	Convênio Grupo São Jose Saúde	77.760,00	-
13o. Salário	1.040.560,17	1.044.546,74	Doativos Recebido sem identificação	60,58	1.944,32
13o. Salário - Piso Enfermagem	30.568,19	30.363,53	Aluguéis Recebidos	17.588,72	84.931,59
Aviso Prévio e Indenizações	246.918,17	250.661,61	Recuperação de Vale Transporte	242.773,97	247.518,79
Direção Clínica	12.000,00	7.000,00	Recuperação Cantina	64.798,98	80.509,30
FGTS	1.278.500,09	1.598.704,58	Escola de Especialista Aeronautica - EEAR	21.376,32	27.518,46
FGTS - Piso Enfermagem	31.124,58	34.616,91	Doativos recebidos de Pessoas Jurídicas	24.829,00	21.000,00
Generos Alimentícios	974.291,79	1.006.379,50	Doativos Postos CVV - Donativos Pessoa Física	558.375,81	703.241,23
Lanches e Refeições	437.869,10	456.670,10	Governo Estado de São Paulo	-	150.000,00
Drogas e Medicamentos	252.310,87	363.302,59	Consultorio particular	237.729,92	259.571,50
Despesas Legais, Judiciais e indenizaçã	175.232,98	89.978,82	Rendas com Aplicações Financeiras	1.006.978,36	1.471.357,62
Cópias e autenticações	721,00	9,53	Convênio São Francisco Vida	162.516,03	147.232,19
Correio e Telégrafo	3.883,28	1.870,17	Iseção Previdência Social	2.749.464,00	3.360.686,04
Material de Consumo	226.616,83	168.866,33	Ambulatório Adulto	4.348.568,70	4.696.082,14
Conservação, reformas e adaptações	1.639.447,97	1.525.301,94	Ambulatório Infantil	3.812.492,41	4.143.539,25
Material de Higiene e limpeza	384.927,63	299.629,17	Convênio Sul America	219.046,00	245.560,60
Despesas com veículos	32.391,83	24.116,74	Convênio Prefeitura Municipal Jacarei	31.590,00	-
Combustível e lubrificante	48.310,88	42.365,67	Recuperação de assistencia medica	99.051,43	102.502,70
Energia Elétrica	241.816,29	289.727,11	Vendas Cantina	55.751,29	-
Água	116.954,59	133.690,28	Deposito Paciente Cantina	36.017,77	-
Telefone	70.031,84	91.488,84	Iseção Cofins	1.059.217,73	1.131.801,47
Consumo de Gás	121.554,77	103.676,48	Iseção CSLL	381.318,39	407.448,52
Consumo de Oxigenio	2.501,18	1.880,00	Convênio - Mediservice	138.444,00	27.864,00
Assistencia Odontologica	108.238,51	103.336,06	Doativos recebidos de Pessoas Jurídicas CVV S	178.140,38	284.664,25
Vale Transporte	293.586,87	298.847,38	Crédito Nota Fiscal Paulista	29.732,49	20.436,33
Transporte de Funcionários	311.143,88	307.422,80	Serviço Residencial Terapêutico Jacarei	1.274.353,28	1.686.430,14
Frete e Carretos	32.152,92	36.720,36	Convênio - São Camilo	15.504,00	-
Despesa com impressos e graficas	123.323,95	108.698,21	Recuperação Aviso Previo e indenizações	99.364,76	88.925,96
Propaganda e Publicidade	-	84.527,82	São Camilo	-	15.190,00
Multa de transito	283,08	351,41	Convênio BRADESCO	112.796,00	111.887,00
Seguros	15.072,60	12.617,23	Convênio VALE SAUDE	141.500,00	133.835,00
Cursos, congressos e palestras	241.886,53	135.590,10	Descontos obtidos	68,28	7.888,60
Confraternização, eventos e reuniões	12.180,10	1.553,37	Convênio ATIVIA	71.834,63	-
Locação de bens imóveis	586.750,00	619.779,78	Convênio Unimed	505.479,32	690.114,14
Serviços Prestados P. Jurídica	5.877.015,36	6.511.149,02	Serviço Residencial Terapeutico Jacarei - Doações	-	4.508,00
Serviços Prestados Pessoa Física	117.876,50	52.897,08	Receita com bazar, eventos e promoções	4.417,00	-
Assistencia Odontologica	108.238,51	103.336,06	Recuperação refeição funcionarios	143.229,48	154.184,54
Exames Laboratoriais	160.984,90	102.859,05	Convênio Centro Tecnico Aeroespacial - CTA	104.285,55	77.004,40
Honorários Contábeis	237.413,02	311.147,31	HAP Vida	-	51.000,00
Honorários Advocáticos	89.169,50	98.827,52	Correios Saude	-	21.000,00
Despesas Bancárias	244.784,16	85.035,66	Convênio Petrobras	9.010,25	33.090,00
Juros	5.123,29	4.500,76	SEPACO	30.510,00	51.300,00
Despesas com cartório	2.759,84	2.759,84	Serviço Residencial Terapeutico - Doações	523.672,00	296.498,00
Despesa com condução	70.124,12	57.513,84	Receita com restituição de impostos	-	-
Bens de Pequeno Valor	105.367,64	100.989,65	ZOOM - Doações	757.850,00	-
Internet e informatica	58.810,95	68.254,88	Serviço Residencial Terapeutico Jacarei - Doações	7.728,00	-
Uniformes	75.738,81	58.426,57	Convênio Prefeitura de Ilhabela	200.466,61	275.580,81
Despesas com Pedágio	683,91	7,00	Internato	-	62.712,00
Manutenção de Software	199.118,26	616.497,55	Convênio - Usisaude	6.050,00	-
Manutenção de Máquinas e Equipament	198.142,46	226.406,80	Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	-	-
Ajuda de Custo	2.258,19	957,14	Direitos Autorais	-	1.796,00
Produtos Hospitalares	85.297,33	44.765,58	Convênio GM	286.000,00	308.400,00
Material Escritório	109.626,69	111.838,31	Instituto de pesquisas	-	6.305,00
Adicional Insalubridade	991.168,31	1.041.865,83	Encontros CN	-	18.150,00
DSR	158.255,28	156.109,35	FUSEX	600,00	9.300,00
Adicional Noturno	508.616,26	552.337,76	INPE	25.600,00	-
Gratificação	66.061,76	79.701,07	Repasse Financeiro Portaria 443 - AMA	31.939,60	-
Hora Extra	264.775,61	474.210,27	Repasse Financeiro Portaria 443 - AIJ	17.803,80	-
Material de Expediente	10.317,90	13.517,48	Repasse Financeiro Portaria 443 - SUS	290.866,72	-
Estacionamento	278,80	141,68	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - SUS	297.909,24	379.593,62
Despesas de viagem	147.941,06	149.567,68	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - AIJ	11.997,04	18.809,51
Despesas com pacientes	442.670,76	469.008,95	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - AMA	11.760,61	13.628,43
Despesas com vigilância e segurança	22.242,00	116.072,36	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - SRT	65.363,89	112.207,92
Serviço Manutenção, Limpeza e Jardinag	49.981,00	53.855,88	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - SRT	23.767,84	66.847,53
Copa e cozinha	14.321,27	1.511,80	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - UPA	79.191,07	98.037,21
Vale Alimentação funcionarios	1.194.456,29	1.322.109,53	Direitos Autorais	3.156,00	685,00
Juros s/operações bancárias	221.870,01	130.662,52	Receitas Diversas	337,00	9.094,44
Impostos e taxa diversas	4.171,57	2.229,38	Recuperação Despesas Diversas	1.759,40	3.453,67
IPTU	30.307,03	19.454,61	Arrendamento Cantina	7.500,00	19.000,00
Plantão	25.520,58	14.428,00	Cursos e treinamentos	-	39.730,00
CREMESP	2.967,62	3.197,00			
Depreciações	641.683,62	697.447,44			
Associação de Classe	235,87	1.065,00			
INSS S/ ações trabalhistas	3.919,21	-			
Outras despesas ADM	-	7.130,02			
Despesas com Comunicação	60.242,04	47.878,68			
Material/Suprimento de informatica	22.925,94	9.309,73			
Locações de bens móveis	7.650,00	840,00			
Móveis e Utensílios	30.629,46	1.324,80			
Perícia Técnica	12.000,00	4.000,00			
Devolução repasse Ministério da Cidadar	333.175,43	-			
Materiais descartaveis	-	52.169,96			
Auxilio Moradia	-	29.860,00			
Iseção Previdência Social	2.749.464,00	3.360.686,04			
Iseção Cofins	1.059.217,73	1.131.801,47			
Iseção CSLL	381.318,39	407.448,52			
RESULTADO					
Déficit Líquido do Exercício					-
Superávit Líquido do Exercício				(5.615.668,21)	(5.714.857,91)
TOTAL DAS DESPESAS	37.744.583,81	40.555.625,16	TOTAL DAS RECEITAS	37.744.583,81	40.555.625,16
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA ESTÁ NA ENTIDADE					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.					
Ademir Giacomelli Contador Responsável CRC: 1SP161001-0-0			Alankardec Gonzalez Presidente CPF: 618.111.908-63		